

UCHWAŁA NR XX.182.2020
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 r.” – do uchwały Nr XIV.115.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 292 400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 84 428 206,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące 82 643 309,64 zł,

b) dochody majątkowe 1 784 897,00 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 r.” – do uchwały Nr XIV.115.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 292 400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 87 428 206,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 73 397 191,04 zł,

b) wydatki majątkowe 14 031 015,60 zł.

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok o 374 840,60 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok – „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Tabela nr 1 do uchwały nr XX.182.2020 Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 173 705,00	290 000,00	34 463 705,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 137 000,00	100 000,00	6 237 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	635 000,00	190 000,00	825 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	190 000,00	370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	2 400,00	16 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	2 400,00	16 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				84 135 806,64	292 400,00	84 428 206,64

Tabela nr 2 do uchwały nr XX.182.2020 Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 947 636,97	90 000,00	5 037 636,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 821 000,00	90 000,00	4 911 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 000,00	390 000,00
600			Transport i łączność	6 507 580,00	289 000,00	6 796 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 300 080,00	289 000,00	6 589 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 985,00	2 000,00	113 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 999,00	5 203,40	202 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492 382,00	10 054,00	1 502 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 484,00	-18 257,40	4 246 226,60
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 507 976,67	-117 000,00	30 390 976,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 363 975,70	2 000,00	17 365 975,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 900,00	-2 000,00	541 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 571,00	4 472,00	420 043,00
		4260	Zakup energii	378 395,00	-1 570,00	376 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 260,00	-3 000,00	261 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 600,00	8 306,00	2 064 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-4 208,00	12 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 102 500,00	-19 000,00	3 083 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	-1 000,00	144 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 515,00	-18 000,00	2 146 515,00
	80104		Przedszkola	3 474 787,00	-100 000,00	3 374 787,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 162,00	21 000,00	1 074 162,00
	85401		Świetlice szkolne	1 025 162,00	21 000,00	1 046 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 340,00	4 000,00	50 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 945,00	14 000,00	728 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 540,00	3 000,00	141 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 620,00	9 000,00	3 659 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	10 000,00	111 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 243,00	-1 000,00	1 026 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 243,00	-1 000,00	356 243,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 278,00	-1 600,00	382 678,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 688,00	2 400,00	94 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 400,00	11 400,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 140 431,00	2 000,00	1 142 431,00
	92601		Obiekty sportowe	955 341,00	2 000,00	957 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 686,00	2 000,00	30 686,00
Razem:				87 135 806,64	292 400,00	87 428 206,64

Tabela nr 3 do uchwały nr XX.182.2020 Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 811 000,00	90 000,00	4 901 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 811 000,00	90 000,00	4 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 000,00	390 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY	300 000,00	90 000,00	390 000,00
600			Transport i łączność	4 694 484,00	271 742,60	4 966 226,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 494 484,00	271 742,60	4 766 226,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 484,00	- 18 257,40	4 246 226,60
			BUDOWA ULICY LEŚNEJ W GRĘBISZEWIE	14 166,76	- 2 000,00	12 166,76
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA UL.SŁONECZNEJ W BRZÓZEM	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			ODWODNIENIE ULICY SŁONECZNEJ W BRZÓZEM	0,00	5 000,00	5 000,00
			PROJEKT BUDOWY ULICY SŁONECZNEJ I ULICY HUBERTA W KOLONII KAROLINA	28 000,00	- 8 054,00	19 946,00
			REGULACJA STANU PRAWNEGO DROGI NR 233 W JÓZEFOWIE	0,00	12 849,51	12 849,51
			WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE NR 264 ORAZ NR 233 W JÓZEFOWIE	27 849,51	- 12 849,51	15 000,00
			WYKONANIE PROJEKTÓW CHODNIKÓW PRZY DRODZE GMINNEJ NR 649 W DŁUŻCE	8 203,40	- 8 203,40	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	290 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA BUDOWĘ ULICY ŻWIROWEJ	0,00	290 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 073 600,00	4 098,00	2 077 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 073 600,00	4 098,00	2 077 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 600,00	8 306,00	2 064 906,00
			BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ Z SIEDZIBĄ W CIELECHOWIŹNIE	21 800,00	1 570,00	23 370,00

			BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARIANCE	21 800,00	6 736,00	28 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 4 208,00	12 792,00
			ZAKUP URZĄDZENIA CZYSZCZĄCO-FROTERUJĄCEGO	17 000,00	- 4 208,00	12 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 243,00	9 000,00	466 243,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			DOTACJA Z BUDŻETU DLA MIESZKAŃCÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 243,00	- 1 000,00	356 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 243,00	- 1 000,00	356 243,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W CIELECHOWIŹNIE	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			PROJEKT I WYKONANIE OŚWIETLENIA PRZY DRODZE 654/2 W DŁUŻCE	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				13 656 175,00	374 840,60	14 031 015,60

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Kolejowa	200 000	40 000	160 000				GZGK
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr.1 w ul. Leśnej w Kolonii Janów	1 538 700	118 700	1 420 000				GZGK
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Kolonia Janów	361 300	361 300					GZGK
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	1 900 000	480 000	1 420 000				GZGK
5.	010	01010	6210	Projekt kanalizacji sieci przesyłowej na terenie gminy	100 000	100 000					GZGK
6.	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z budową nowej studni	200 000	200 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu	100 000	100 000					GZGK
8.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - projekt	50 000	50 000					GZGK
9.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Karolinie	42 000	42 000					GZGK
10.	010	01010	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie (FS + budżet)	14 000	14 000					GZGK

11.	010	01010	6210	Budowa wodociągu na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej (FS)	5 000	5 000						GZGK
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	390 000	390 000						Urząd Gminy
Razem dział 010					4 901 000	1 901 000	3 000 000					
13.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.- Chrośła – Jędrzejnik - Kędzierak	200 000	200 000					Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie	382 000	382 000						Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi - łącznik ul. Wspólnej z ul. Strażacką i ul. Leśną w Stojadłach (FS + budżet)	99 813	99 813						Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dziękowiźnie na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich (FS + budżet)	103 551	103 551						Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej (FS + budżet)	130 300	130 300						Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej (FS)	5 000	5 000						Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna ul. Pałacowej, Krótkiej i Strażackiej w Janowie	49 000	49 000						Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Akacyjowej w Anielewie	149 000	149 000						Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Stare Zakole – Zakole Wiktorowo	137 552	137 552						Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	22 449	22 449						Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Brzózem (FS + budżet)	120 000	120 000						Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem (FS)	5 000	5 000						Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Świtez i Ballady w Barczącej	87 000	87 000						Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna we wsi Kluki	51 000	51 000						Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej w Maliszewie	35 000	35 000						Urząd Gminy

28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna z odwodnieniem na ul. Brzozowej w Budach Barcząckich (FS+budżet)	61 090	61 090					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 w Józefowie	15 000	15 000					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi nr 233 w Józefowie (FS)	12 849,51	12 849,51					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna wraz z modernizacją odwodnienia na ul. Kwiatowej w Stojadłach	215 880	215 880					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna Iłowiec - Kluki	251 178	251 178					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	200 000	200 000					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	70 000	70 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w m. Mikanów na drodze w stronę Chmielewa	35 000	35 000					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Starym Zakolu	64 000	64 000					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wczasowej w Hucie Mińskiej	143 000	143 000					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej i Wesolej w Grabinie	35 000	35 000					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul.Osiedlowej w Zamieniu	239 913	239 913					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie (FS)	12 166,76	12 166,76					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Górnej w Maliszewie (FS + budżet)	88 653	88 653					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Brzózem (FS + budżet)	25 000	25 000					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Polnej w Brzózem	90 000	90 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	49 000	49 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu (FS + budżet)	19 444,13	19 444,13					Urząd Gminy

46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew (FS + budżet)	31 048	31 048					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	42 648	42 648					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	17 000	17 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	22 000	22 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach (FS + budżet)	90 000	90 000					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie (FS + budżet)	72 000	72 000					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	47 800	47 800					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów FS + budżet)	42 000	42 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	70 000	70 000					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	55 966	55 966					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	55 851	45 851		10 000			Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet)	51 820	51 820					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo (FS+budżet)	42 041	42 041					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul.Prostej w Wólce Mińskiej (przyłączeniu z ul.Boczną) (FS + budżet)	49 381	49 381					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (FS + budżet)	54 370	54 370					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużce (FS)	0,00	0,00					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Akacjowej (do ul.Grabowej) w Grabinie – projekt (FS)	8 425,20	8 425,20					Urząd Gminy

63.	600	60016	6050	Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu (FS + budżet)	30 750	30 750					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce (FS + budżet)	89 000	89 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna na drodze Chochół – Mińsk Mazowiecki	55 000	55 000					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Przeście dla pieszych z chodnikiem doprowadzającym na skrzyżowaniu ul. Miłosza i ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	10 000	10 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina (FS)	19 946	19 946					Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na działce nr.ew.1 w Hucie Mińskiej	19 045	19 045				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i przebudowy ulicy Świerkowej w Targówce	35 301	35 301					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	7 995	7 995					Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów	223 000	118 000		105 000			Urząd Gminy
72.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego	230 000	230 000					Urząd Gminy
73.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na budowę ulicy Żwirowej	290 000	290 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					4 966 226,60	4 851 226,60		115 000			
74.	700	70005	6060	Zakup gruntów	291 000	291 000					Urząd Gminy
75.	700	70095	6050	Projekt budowy budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	15 000	15 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					306 000	306 000					
76.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 000	24 000					Urząd Gminy
Razem dział 710					24 000	24 000					
77.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu	14 000	14 000					Urząd Gminy
78.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła	449 585	349 585		100 000			Urząd Gminy

Razem dział 754				463 585	363 585		100 000			
79.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	1 580 000	1 580 000				Urząd Gminy
80.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	50 000	50 000				Urząd Gminy
81.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwyków i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach	213 000	113 000		100 000		Sz.P. Stojadła
82.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie	170 000	170 000				Sz.P. Janów
83.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance	28 536	18 536		10 000		Sz.P. Marianka
84.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie	23 370	13 370		10 000		Sz.P. Huta Mińska
85.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego	12 792	12 792				Sz.P. Stojadła
Razem dział 801				2 077 698	1 957 698		120 000			
86.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000	110 000				Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej w Zakolu Wiktorowo (FS+budżet)	5 000	5 000				Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Anielewie	21 000	21 000				Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Anielewie	13 000	13 000				Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w Brzózem	10 000	10 000				Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	17 403	17 403				Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie	23 277	23 277				Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce	8 028	8 028				Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach (FS + budżet)	74 535	74 535				Urząd Gminy

95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej i ul. Lipowej w Podrudziu oraz ul. Żwirowej w Zamieniu (FS + budżet)	83 929	83 929					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół	10 578	10 578					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 059	4 059					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Barczącej (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacyjowej (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli) (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny (FS)	5 800	5 800					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu przy drodze w kierunku Kluk (FS)	3 500	3 500					Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy drodze w kierunku Iłowca (FS+budżet)	2 829	2 829					Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt) (FS)	7 000	7 000					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Podrudziu (3 lampy) - projekt (FS+budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Iłowieckiej (2 słupy z lampami) (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy

110	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Iłowieckiej (3 słupy z lampami) (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	2 000	2 000					Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	17 000	17 000					Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia przy drodze 654/2 w Dłużce (FS)	3 000	3 000					
Razem dział 900					466 243	466 243					
114	921	92109	6050	Wykonanie altany przy świetlicy w Targówce	20 000	10 000		10 000			Urząd Gminy
Razem dział 921					20 000	10 000		10 000			
115	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole .Podstawowej w Brzózem	15 517	15 517					Urząd Gminy
116	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	540 500	394 596		145 904			Urząd Gminy
117	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości Gamratka	84 764	74 764			10 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
118	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	91 796	91 796				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
119	926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Starym Zakolu	10 546	10 546					Urząd Gminy
120	926	92601	6050	Projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej	17 835	14 268			3 567	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
121	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Barcząca	21 305	11 305		10 000			Urząd Gminy
122	926	92601	6060	Zakup trybuny modułowej mobilnej wraz z ogrodzeniem na boisko w Hucie Mińskiej	24 000	24 000					Urząd Gminy
Razem dział 926					806 263	636 792		155 904	13 567		
Ogółem					14 031 015,60	10 516 544,60	3 000 000	500 904	13 567		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX.182.2020 Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 292 400,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 758 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się plan o 290 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów o 2 400,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Remont budynku jednokondygnacyjnego w Zamieniu” (światlica).

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 292 400,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o 90 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot części kosztów poniesionych przez mieszkańców na budowę odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ponieważ planowana kwota 300 000,00 zł została już wydatkowana na ten cel a zostały złożone nowe wnioski, które powinny być rozliczone w roku bieżącym.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o 290 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Mińsk Mazowiecki na kontynuację inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Żwirowej”;

2. Dokonuje się zmiany przeznaczenia przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich następujących Sołectw:

a/ **Sołectwa Grebiszew**, polegającego na przeniesieniu kwoty 2 000,00 zł z zadania pn.: „Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie” do działu 926 – „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zakup stołu i ławek na plac zabaw i rekreacji w Grębiszewie;

b/ **Sołectwa Józefów**, polegającego na przeniesieniu kwoty 12 849,51 zł z zadania pn.: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 w Józefowie” na zadanie pn.: „Regulacja stanu prawnego drogi nr 233 w Józefowie”;

c/ **Sołectwa Brzóz**, polegającego na zmianie nazwy przedsięwzięcia w brzmieniu: „Nakładka asfaltowa na ul. Słonecznej w Brzózem” na nowe zadanie pn.: „Odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem”, kwota wydatków 5 000,00 zł pozostaje bez zmian;

d/ **Sołectwa Kolonia Karolina**, polegającego na przeniesieniu kwoty 8 054,00 zł z wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn.: „Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kolonii Karolina”, do wydatków bieżących z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

- „Wykonanie progu zwalniającego na ul. Huberta” - 4 000,00 zł (§ 4300),
- „Zakup luster drogowych” - 2 000,00 zł (§ 4210),
- „Zakup destruktu asfaltowego” - 2 054,00 zł (§ 4300);

e/ **Sołectwa Dłużka**, polegającego na przeniesieniu kwoty 8 203,40 zł z zadania pn.: „Wykonanie projektów chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużce” z przeznaczeniem na

przedsięwzięcia:

- „Remonty dróg na terenie sołectwa Dłużka” – 5 203,40 zł (wydatki bieżące § 4270),
- „Projekt i wykonanie oświetlenia przy drodze 654/2 w Dłużce” – 3 000,00 zł (dział 900).

f) **Sołectwa Cielechowizna i Prusy**, polegającego na przeniesieniu kwoty 4 000,00 zł na zadanie: „Zakup i dostawa kruszywa na drogę w miejscowości Prusy” (§4300), z zadania pn.: „Budowa oświetlenia w Cielechowiźnie” (dział 900).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 4 208,00 zł, planowanych na zakup urządzenia czyszcząco-froterującego w szkole w Stojadłach, ze względu na niższą cenę zakupu niż planowana w budżecie i kwotę tą przenosi się do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup farb do odnowienia szkoły.

2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 21 000,00 zł z działu 801 – „Oświata i wychowanie” do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z przeznaczeniem na finansowanie świetlic szkolnych.

3. Dokonuje się zmiany przeznaczenia przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego **Sołectwa Zamienie**, polegającego na przeniesieniu kwoty 3 000,00 zł z zadania pn.: „Projekt zagospodarowania terenu za boiskiem przy Szkole Podstawowej w Zamieniu” na nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Zamieniu”.

4. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego **Sołectwa Huta Mińska**, dokonuje się zwiększenia wydatków o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stołu wraz z osprzętem do tenisa stołowego oraz wyrzutni treningowej dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej.

5. Zwiększa się plan wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej” – 1 570,00 zł,
- „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance ” – 6 736,00 zł,

Środki finansowe na zwiększenie wydatków zostają przeniesione z wydatków bieżących każdej z tych szkół.

6. Zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł, planowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, w związku z likwidacją od 1 września br, Przedszkola „Rogalik” w Brzózem.

Kwota ta zostaje wykorzystana na następujące zadania:

- zwrot części wydatków poniesionych przez mieszkańców na budowę odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 90 000,00 zł (dział 010),
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł (dział 900).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel.

2. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego **Sołectwa Dłużka**, dokonuje się zwiększenia wydatków o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Projekt i wykonanie oświetlenia przy drodze 654/2 w Dłużce”.

3. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego **Sołectwa Cielechowizna i Prusy**, dokonuje się zmniejszenia wydatków o 4 000,00 zł z planowanych na zadanie pn.: Budowa oświetlenia w Cielechowiźnie (przy posesji pana Grzegorza Wąsika) - projekt”. Kwota 4 000,00 zł zostaje przeniesiona do działu 600 na zakup kruszywa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan wydatków o 2 400,00 zł na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Remont budynku jednokondygnacyjnego w Zamieniu” (świetlica).

Koszt realizacji tej inicjatywy wyniesie 12 400,00 zł , z czego 2 400,00 zł to wpłaty mieszkańców, natomiast pozostała kwota 10 000,00 zł zostanie przeniesiona z rezerwy utworzonej w budżecie na realizację inicjatyw lokalnych.

2. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego **Sołectwa Huta Mińska**, dokonuje się zmniejszenia wydatków o 4 000,00 zł planowanych na przedsięwzięcie pn. : „Integracja mieszkańców sołectwa – wyjazd mieszkańców do teatru”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o 2 000,00 zł na zakup stołu i ławek na plac zabaw i rekreacji w Grębiszewie, w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew.